

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE															
12		01/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	PONTE ALTA DO NOR	122
															REALIZAR AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LEGISLATIVA.
13		01/02	2.000,00	0,00	138,23	0,00	2.000,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS E	122
															FORNECER ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.
14		01/02	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.037	5	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	INDUSTRIA DE MALH/	122
															ADQUIRIR 10 UNIFORMES (CALÇA/JAQUETA/CAMISETA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM.
15		02/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.037	5	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	GS BOLSAS LTDA	122
															ADQUIRIR 10 PASTAS (TIPO ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM.
16		02/02	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122
															DIÁRIA PARA CURITIBANOS / SC PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.
17		03/02	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122
															CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME LEI Nº 750/2008 E DECRETO Nº 2/2008 REFERENTE VIAGEM A CURITIBANOS/SC PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.
18		08/02	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	PAN PAPELARIA, PRE	122
															ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LEGISLATIVA.
19		08/02	450,90	0,00	450,90	0,00	450,90	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.037	5	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	PAN PAPELARIA, PRE	122
															ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM.
20		09/02	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
															DIÁRIA PARA CURITIBANOS E LAGES/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.
21		09/02	123,59	0,00	123,59	123,59	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO UBIRAJARA DA	122
															DIÁRIA PARA CURITIBANOS E LAGES/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.
22		09/02	193,68	0,00	193,68	193,68	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
															CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME LEI Nº 750/2008 E DECRETO Nº 2/2008 REFERENTE VIAGEM A CURITIBANOS E LAGES/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.
23		10/02	591,30	0,00	591,30	0,00	591,30	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	LARISSA MICHALTCH	122
															ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LEGISLATIVA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE															
24		11/02	57,45	0,00	57,45	57,45	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME LEI Nº 750/2008 E DECRETO Nº 2/2008 REFERENTE VIAGEM A CURITIBANOS/SC PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.															
25		22/02	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME LEI Nº 750/2008 E DECRETO Nº 2/2008 REFERENTE VIAGEM A CURITIBANOS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR.															
26		22/02	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
DIÁRIA PARA CURITIBANOS / SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR.															
27		22/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	FOTO OLYMPUS CEL	122	
REALIZAR SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DA CASA LEGISLATIVA.															
28		24/02	59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME LEI Nº 750/2008 E DECRETO Nº 2/2008 REFERENTE VIAGEM A CURITIBANOS/SC PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.															
29		24/02	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
DIÁRIA PARA CURITIBANOS / SC PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.															
30		24/02	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.037	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA DE SOUZA F	122	
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LEGISLATIVA.															
31		24/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	COLUMBIA EXTINTOR	122	
RECARREGAR EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4 QUILOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LEGISLATIVA.															
32		25/02	224,34	0,00	224,34	0,00	224,34	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME LEI Nº 750/2008 E DECRETO Nº 2/2008 REFERENTE VIAGEM A JOAÇABA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.															
33		25/02	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
DIÁRIA PARA JOAÇABA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE															
34		26/02	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00		IOLANDA A. RAMOS M	122
ADQUIRIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LEGISLATIVA.															
Total da Entidade:			6.267,12	0,00	4.405,35	2.498,68	3.768,44								
Total do Período:			6.267,12	0,00	4.405,35	2.498,68	3.768,44								

PONTE ALTA DO NORTE, 29/07/2010

 RUBENS BERNARDO SCHMIDT
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439